

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

02/03/2018 14:27:12

CNPJ: 63.693.675/0001-83

Folha 12

Razão de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.01.0001 - CAIXA				
	Saldo Anterior			3.686,51 D
04/12/2017	SERVIÇO DE REPROGRAFIA		390,00	3.296,51 D
	Total do dia	0,00	390,00	3.296,51 D
08/12/2017	APORTE	3,00		3.299,51 D
	Total do dia	3,00	0,00	3.299,51 D
15/12/2017	SERVIÇO DE REPROGRAFIA		357,50	2.942,01 D
	ALMOÇO		13,00	2.929,01 D
	Total do dia	0,00	370,50	2.929,01 D
22/12/2017	APORTE	646,10		3.575,11 D
	Total do dia	646,10	0,00	3.575,11 D
	Total do mês	649,10	760,50	3.575,11 D
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL				
	Saldo Anterior			0,00
04/12/2017	RECEITA MENSALIDADE ASSOCIADOS	26.331,50		26.331,50 D
	RECEITA PLANO DE SAUDE	861,45		27.192,95 D
	TARIFA COBRANÇA		7,00	27.185,95 D
	TARIFA COBRANÇA		6,10	27.179,85 D
	Total do dia	27.192,95	13,10	27.179,85 D
05/12/2017	RECEITA PLANO DE SAUDE	749,98		27.929,83 D
	PGTO CONTA TELEFONE VIVO		113,21	27.816,62 D
	TARIFA COBRANÇA		14,00	27.802,62 D
	TARIFA COBRANÇA		6,10	27.796,52 D
	TARIFA DE SERVIÇOS		10,50	27.786,02 D
	TARIFA DOC		9,40	27.776,62 D
	PGTO PLANO DE SAUDE		8.991,69	18.784,93 D
	Total do dia	749,98	9.144,90	18.784,93 D
06/12/2017	RECEITA PLANO DE SAUDE	1.550,12		20.335,05 D
	TARIFA COBRANÇA		35,00	20.300,05 D
	Total do dia	1.550,12	35,00	20.300,05 D
07/12/2017	RECEITA PLANO DE SAUDE	4.350,53		24.650,58 D
	TARIFA COBRANÇA		77,00	24.573,58 D
	TARIFA DOC		9,40	24.564,18 D
	PGTO PASSAGENS AÉREAS		2.243,78	22.320,40 D
	Total do dia	4.350,53	2.330,18	22.320,40 D
08/12/2017	SERVIÇO DE BUFFET EM MACAPÁ		2.212,00	20.108,40 D
	BRINDES CONFR. MACAPÁ		585,00	19.523,40 D
	APORTE		3,00	19.520,40 D
	Total do dia	0,00	2.800,00	19.520,40 D
11/12/2017	PGTO MATEUS		1.500,00	18.020,40 D
	Total do dia	0,00	1.500,00	18.020,40 D
12/12/2017	TARIFA CHEQUE		4,35	18.016,05 D
	Total do dia	0,00	4,35	18.016,05 D
13/12/2017	DESPESA CONFRATERNIZAÇÃO		678,72	17.337,33 D
	Total do dia	0,00	678,72	17.337,33 D
15/12/2017	HONORARIOS ADVOCATICIOS		3.000,00	14.337,33 D
	TARIFA CHEQUE		4,35	14.332,98 D
	Total do dia	0,00	3.004,35	14.332,98 D
19/12/2017	PGTO CESTAS NATALINAS		17.757,60	3.424,62 C
	APLICAÇÃO EM FUNDOS	3.424,62		0,00
	Total do dia	3.424,62	17.757,60	0,00
20/12/2017	TARIFA CHEQUE		4,35	4,35 C
	TARIFA CHEQUE		4,35	8,70 C
	APLICAÇÃO EM FUNDOS	10.008,70		10.000,00 D
	CHEQUE 850.232 PGTO DE FREEZER		1.200,00	8.800,00 D
	CHEQUE 850.233 DESP. COM PESSOAL/CONFRATERNIZAÇÃO		8.800,00	0,00
	Total do dia	10.008,70	10.008,70	0,00
22/12/2017	DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÃO		18,00	18,00 C
	DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÃO		436,26	454,26 C
	DESPESA COM BRINDES		564,74	1.019,00 C

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

02/03/2018 14:27:12

CNPJ: 63.693.675/0001-83

Folha 13

Razão de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL				
22/12/2017	CESTAS NATALINAS		7.256,50	8.275,50 C
	DESPESAS COM CESTAS NATALINAS		6.024,50	14.300,00 C
	CESTAS NATALINAS		4.353,90	18.653,90 C
	TARIFA CHEQUE		4,35	18.658,25 C
	TARIFA CHEQUE		4,35	18.662,60 C
	APLICAÇÃO EM FUNDOS	14.798,86		3.863,74 C
	DEVOLUÇÃO CHEQUE 859.234	4.509,84		646,10 D
	APORTE		646,10	0,00
	Total do dia	19.308,70	19.308,70	0,00
27/12/2017	TARIFA COBRANÇA		98,00	98,00 C
	APLICAÇÃO EM FUNDOS	98,00		0,00
	Total do dia	98,00	98,00	0,00
28/12/2017	TARIFA COBRANÇA		10,60	10,60 C
	TARIFA COBRANÇA		56,00	66,60 C
	APLICAÇÃO EM FUNDOS	66,60		0,00
	Total do dia	66,60	66,60	0,00
	Total do mês	66.750,20	66.750,20	0,00
Razão da Conta: 1.1.2.01.0001 - APLICAÇÃO EM FUNDOS				
	Saldo Anterior			40.246,09 D
19/12/2017	APLICAÇÃO EM FUNDOS		3.424,62	36.821,47 D
	Total do dia	0,00	3.424,62	36.821,47 D
20/12/2017	APLICAÇÃO EM FUNDOS		10.008,70	26.812,77 D
	Total do dia	0,00	10.008,70	26.812,77 D
22/12/2017	APLICAÇÃO EM FUNDOS		14.798,86	12.013,91 D
	Total do dia	0,00	14.798,86	12.013,91 D
27/12/2017	APLICAÇÃO EM FUNDOS		98,00	11.915,91 D
	Total do dia	0,00	98,00	11.915,91 D
28/12/2017	APLICAÇÃO EM FUNDOS		66,60	11.849,31 D
	Total do dia	0,00	66,60	11.849,31 D
29/12/2017	RENDIMENTOS	95,61		11.944,92 D
	Total do dia	95,61	0,00	11.944,92 D
	Total do mês	95,61	28.396,78	11.944,92 D
Razão da Conta: 1.3.1.01.0003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	Saldo Anterior			11.857,71 D
20/12/2017	CHEQUE 850.232 PGTO DE FREEZER	1.200,00		13.057,71 D
	Total do dia	1.200,00	0,00	13.057,71 D
	Total do mês	1.200,00	0,00	13.057,71 D
Razão da Conta: 3.2.1.02.0001 - SALARIO E ORDENADOS				
	Saldo Anterior			4.500,00 D
11/12/2017	PGTO MATEUS	1.500,00		6.000,00 D
	Total do dia	1.500,00	0,00	6.000,00 D
	Total do mês	1.500,00	0,00	6.000,00 D
Razão da Conta: 3.2.1.02.0010 - VIAGEM E REPRESENTAÇÕES				
	Saldo Anterior			102.895,93 D
07/12/2017	PGTO PASSAGENS AÉREAS	2.243,78		105.139,71 D
	Total do dia	2.243,78	0,00	105.139,71 D
	Total do mês	2.243,78	0,00	105.139,71 D
Razão da Conta: 3.2.1.02.0012 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO				
	Saldo Anterior			1.519,08 D
15/12/2017	ALMOCO	13,00		1.532,08 D
	Total do dia	13,00	0,00	1.532,08 D
	Total do mês	13,00	0,00	1.532,08 D
Razão da Conta: 3.2.1.03.0004 - BRINDES/ EVENTOS				

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

02/03/2018 14:27:12

CNPJ: 63.693.675/0001-83

Folha 14

Razão de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.2.1.03.0004 - BRINDES/ EVENTOS				
	Saldo Anterior			49.397,57 D
08/12/2017	SERVIÇO DE BUFFET EM MACAPÁ	2.212,00		51.609,57 D
	BRINDES CONFR. MACAPÁ	585,00		52.194,57 D
	Total do dia	2.797,00	0,00	52.194,57 D
13/12/2017	DESPEZA CONFRATERNIZAÇÃO	678,72		52.873,29 D
	Total do dia	678,72	0,00	52.873,29 D
19/12/2017	PGTO CESTAS NATALINAS	17.757,60		70.630,89 D
	Total do dia	17.757,60	0,00	70.630,89 D
20/12/2017	CHEQUE 850.233 DESP. COM PESSOAL/CONFRATERNIZAÇÃO	8.800,00		79.430,89 D
	Total do dia	8.800,00	0,00	79.430,89 D
22/12/2017	DESPEZA COM CONFRATERNIZAÇÃO	18,00		79.448,89 D
	DESPEZA COM CONFRATERNIZAÇÃO	436,26		79.885,15 D
	DESPEZA COM BRINDES	564,74		80.449,89 D
	CESTAS NATALINAS	7.256,50		87.706,39 D
	DESPESAS COM CESTAS NATALINAS	6.024,50		93.730,89 D
	CESTAS NATALINAS	4.353,90		98.084,79 D
	Total do dia	18.653,90	0,00	98.084,79 D
	Total do mês	48.687,22	0,00	98.084,79 D
Razão da Conta: 3.2.1.03.0010 - HONORARIO ADVOGADOS				
	Saldo Anterior			38.000,00 D
15/12/2017	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00		41.000,00 D
	Total do dia	3.000,00	0,00	41.000,00 D
	Total do mês	3.000,00	0,00	41.000,00 D
Razão da Conta: 3.2.1.05.0003 - TELEFONE				
	Saldo Anterior			0,00
05/12/2017	PGTO CONTA TELEFONE VIVO	113,21		113,21 D
	Total do dia	113,21	0,00	113,21 D
	Total do mês	113,21	0,00	113,21 D
Razão da Conta: 3.2.1.06.0003 - TARIFA BANCARIA				
	Saldo Anterior			3.048,85 D
04/12/2017	TARIFA COBRANÇA	7,00		3.055,85 D
	TARIFA COBRANÇA	6,10		3.061,95 D
	Total do dia	13,10	0,00	3.061,95 D
05/12/2017	TARIFA COBRANÇA	14,00		3.075,95 D
	TARIFA COBRANÇA	6,10		3.082,05 D
	TARIFA DE SERVIÇOS	10,50		3.092,55 D
	TARIFA DOC	9,40		3.101,95 D
	Total do dia	40,00	0,00	3.101,95 D
06/12/2017	TARIFA COBRANÇA	35,00		3.136,95 D
	Total do dia	35,00	0,00	3.136,95 D
07/12/2017	TARIFA COBRANÇA	77,00		3.213,95 D
	TARIFA DOC	9,40		3.223,35 D
	Total do dia	86,40	0,00	3.223,35 D
12/12/2017	TARIFA CHEQUE	4,35		3.227,70 D
	Total do dia	4,35	0,00	3.227,70 D
15/12/2017	TARIFA CHEQUE	4,35		3.232,05 D
	Total do dia	4,35	0,00	3.232,05 D
20/12/2017	TARIFA CHEQUE	4,35		3.236,40 D
	TARIFA CHEQUE	4,35		3.240,75 D
	Total do dia	8,70	0,00	3.240,75 D
22/12/2017	TARIFA CHEQUE	4,35		3.245,10 D
	TARIFA CHEQUE	4,35		3.249,45 D
	Total do dia	8,70	0,00	3.249,45 D
27/12/2017	TARIFA COBRANÇA	98,00		3.347,45 D
	Total do dia	98,00	0,00	3.347,45 D

SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA SUFRAMA SINDFRAMA

02/03/2018 14:27:13

CNPJ: 63.693.675/0001-83

Folha 15

Razão de 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Razão da Conta: 3.2.1.06.0003 - TARIFA BANCARIA				
28/12/2017	TARIFA COBRANÇA	10,60		3.358,05 D
	TARIFA COBRANÇA	56,00		3.414,05 D
	Total do dia	66,60	0,00	3.414,05 D
	Total do mês	365,20	0,00	3.414,05 D
Razão da Conta: 3.2.1.08 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA				
	Saldo Anterior			2.063,00 D
04/12/2017	SERVIÇO DE REPROGRAFIA	390,00		2.453,00 D
	Total do dia	390,00	0,00	2.453,00 D
15/12/2017	SERVIÇO DE REPROGRAFIA	357,50		2.810,50 D
	Total do dia	357,50	0,00	2.810,50 D
	Total do mês	747,50	0,00	2.810,50 D
Razão da Conta: 4.1.1.01.0001 - MENSALIDADE DE ASSOCIADOS				
	Saldo Anterior			303.059,31 C
04/12/2017	RECEITA MENSALIDADE ASSOCIADOS		26.331,50	329.390,81 C
	Total do dia	0,00	26.331,50	329.390,81 C
	Total do mês	0,00	26.331,50	329.390,81 C
Razão da Conta: 4.1.1.04.0002 - GANHOS E RENDIMENTOS				
	Saldo Anterior			1.677,96 C
29/12/2017	RENDIMENTOS		95,61	1.773,57 C
	Total do dia	0,00	95,61	1.773,57 C
	Total do mês	0,00	95,61	1.773,57 C
Razão da Conta: 4.1.1.04.0004 - PLANO DE SAÚDE (HAPVIDA)				
	Saldo Anterior			383,47 D
04/12/2017	RECEITA PLANO DE SAUDE		861,45	477,98 C
	Total do dia	0,00	861,45	477,98 C
05/12/2017	RECEITA PLANO DE SAUDE		749,98	1.227,96 C
	PGTO PLANO DE SAUDE	8.991,69		7.763,73 D
	Total do dia	8.991,69	749,98	7.763,73 D
06/12/2017	RECEITA PLANO DE SAUDE		1.550,12	6.213,61 D
	Total do dia	0,00	1.550,12	6.213,61 D
07/12/2017	RECEITA PLANO DE SAUDE		4.350,53	1.863,08 D
	Total do dia	0,00	4.350,53	1.863,08 D
	Total do mês	8.991,69	7.512,08	1.863,08 D
Razão da Conta: 4.1.1.07.0001 - DEVOLUÇÃO DE RECEITA				
	Saldo Anterior			2.269,72 D
22/12/2017	DEVOLUÇÃO CHEQUE 859.234		4.509,84	2.240,12 C
	Total do dia	0,00	4.509,84	2.240,12 C
	Total do mês	0,00	4.509,84	2.240,12 C